

ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------|---|-----------------|
| 2016 | 78 | 28/12/2016 | 04/01/01 | MIUR - Direzione Generale per le politiche finanziarie e per il Bilancio Saldo finanziamento Assegnazione Progetto PON - Reti LAN/WLAN | 925,00 |
| 2016 | 79 | 28/12/2016 | 04/01/02 | MIUR - Direzione Generale per le politiche finanziarie e per il Bilancio Saldo finanziamento assegnazione Progetto PON - "Ambienti Digitali" | 1.100,00 |
| 2017 | 96 | 20/12/2017 | 04/05/03 | COMUNE DI MATERA Saldo assegnazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 - Comune di Matera | 1.374,50 |
| 2017 | 97 | 20/12/2017 | 03/04 | REGIONE BASILICATA Saldo finanziamento Progetto: "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile" | 1.000,00 |
| TOTALI | | | | | 4.399,50 |



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|------------|--|-----------------|
| 2016 | 244 | 28/12/2016 | P/99 | IANNUZZIELLO GIUSEPPE Compensi per incarico di R.S.P.P. a.s. 2016/2017 - Ing. Iannuzziello Giuseppe | 1.000,00 |
| 2017 | 189 | 20/12/2017 | P/03 | MARSILIO ANGELA ANNA MARIA Compenso omnicomprendivo per incarico di R.S.P.P. (prot. n. 5627 del 03/11/2017) | 1.085,00 |
| 2017 | 190 | 20/12/2017 | P/05 | PAPPACCOGLI Anita Compenso per incarico di Mediatore Culturale per la realizzazione del Progetto di Integrazione Linguistica (prot. n. 6081 del 25/11/2017) | 1.106,15 |
| 2017 | 191 | 20/12/2017 | A/05 | Unita Fortior di Auci Giuseppina Acquisto materiale igienico-sanitario ns. ordine prot. n. 4678 del 27/09/2017 (imponibile IVA) | 998,14 |
| 2017 | 193 | 20/12/2017 | A/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su acquisto materiale igienico sanitario di cui ns. ordine prot. n. 4678 c/14 del 27/09/2017 ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina | 219,59 |
| 2017 | 194 | 20/12/2017 | A/05 | FERROELETTRA S.A.S. di Cardinale Angelo e Antonello Pagamento Fattura n.1141 del 16/12/2017 - materiale per piccola manutenzione | 59,77 |
| 2017 | 195 | 20/12/2017 | A/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1141 del 16/12/2017 | 13,15 |
| 2017 | 196 | 23/12/2017 | A/01 | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Incassi Conti Credito Pagamento Fattura n.8717395055 del 21/12/2017 - Spese postali di cui al resoconto del mese di novembre 2017 del 12/12/2017 | 9,66 |
| TOTALI | | | | | 4.491,46 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco Adorisio